



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO JESENÍK

28.října 9/891, 790 01 Jeseník, IČ: 00053571, DIČ: CZ00053571

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Jeseník, č. ú. 1252648/0300

telefon: 584 401 111, web: www.sbdjesenik.cz

email: predstavenstvo@sbdjesenik.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII vložka 146

ZÁPIS Č. 09/2019 ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK dne 31.10.2019

Přítomní členové představenstva:

Ing. Vít Dorničák, Ph.D., Mgr. Alena Trunečková, Jaromír Byrtus, Pavel Šafařík, Filip Kania

Omluven:

Hosté:

Miloš Richter, Lenka Špangerová, Jaromír Blanář, Stanislava Patáková

Program:

1. Schválení programu jednání
2. Žádosti o členství v SBD
3. Vyloučení člena SBD
4. Žádosti o mimořádné splátky úvěrů SFRB
5. Informace předsedy představenstva
6. Návrh ročních odměn zaměstnancům SBD
7. Zpráva ředitele SBD
8. Různé

Zasedání představenstva SBD bylo zahájeno v 17:00 hodin. Přítomni jsou všichni členové představenstva, představenstvo je usnášeníschopné.

1. Program jednání byl schválen beze změn.
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
2. Představenstvo projednalo žádosti o přijetí za členy:
 - [REDAKCE] (opakovaně vyloučený člen v letech 2009, 2015)

3. Představenstvo projednalo vyloučení člena SBD [REDACTED]. Celkový dluh vůči SBD je 18.594,- Kč, platby jsou nepravidelné a opakovaně neplacené, na upomínky nereaguje.
4. Představenstvo projednalo žádosti o mimořádné splátky úvěrů ze SFRB:
 - č. 46841343 (Čechova 1260, Jeseník), částka 89.071,- Kč
 - č. 46841362 (Vrchlického 1251, Jeseník), částka 36.581,- Kč
 - č. 46841368 (Sládkova 412, Jeseník), částka 45.955,- Kč
5. Předseda představenstva informoval o:
 - hospodářském výsledku za 01-09/2019
 - požadavku města Jeseník na odstranění teplovodních přípojek na ulicích Husova a Seifertova. Odhadovaná cena je cca 630.000,- Kč bez DPH. Tyto náklady jsou povinny uhradit domy, které se od CZT odpojily.
6. Předseda představenstva navrhnul, vzhledem k velmi dobrému HV a vzhledem na daňovou optimalizaci HV, vyplacení roční odměny všem zaměstnancům SBD v HPP a to ve výši 1 měsíčního platu. Předseda představenstva představil členům představenstva finanční dopad na hospodaření SBD při vyplacení těchto odměn.
7. Ředitel SBD přednesl zprávu o činnosti na SBD za uplynulý měsíc. Informoval přítomné členy statutárních a kontrolních orgánů o:
 - plnění úkolů z minulého představenstva (změna odpovědného zástupce na ŽR, záměna č.p.)
 - stav dlužníků a splácení jejich závazků ([REDACTED] – splácí, [REDACTED] – kroky k vystěhování, [REDACTED] – doplatila vše, [REDACTED] – předán byt zpět SBD)
 - vzniku cca 13 budoucích SVJ

Schůze představenstva byla ukončena v 19:30 hodin.

Příští zasedání představenstva SBD Jeseník se bude konat ve čtvrtek 28.11.2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti SBD Jeseník.

USNESENÍ PŘEDSTAVENSTVA SBD JESENÍK ZE DNE 31.10.2019

č. 31/2019

Představenstvo SBD Jeseník neschvaluje členství žadatelce [REDAKCE] z důvodu předchozího opakovaného vyloučení ze SBD za hrubé porušování povinností člena SBD.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 32/2019

Představenstvo SBD Jeseník schvaluje vyloučení člena SBD [REDAKCE] ze SBD z důvodu opakovaného hrubého porušování povinností člena SBD.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 33/2019

Představenstvo SBD Jeseník schvaluje žádosti o mimořádné splátky úvěrů ze SFRB dle bodu 4 tohoto zápisu.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

č. 34/2019

Představenstvo SBD Jeseník schvaluje vyplacení odměn zaměstnancům SBD dle návrhu předsedy představenstva dle bodu 6 tohoto zápisu.

PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0